

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.07.2026

| Väärtpaberid                                               |                                                |                                             |               |              |         |                        |                             |                              |                     |                   |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Emitent/väärtpaberi nimetus                                | Strateegia                                     | Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus | Emitendi riik | ISIN-kood    | Valuuta | Tootlus aegumiseni (%) | Keskmine soetushind ühikule | Keskmine soetusväärtus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                            |                                                |                                             |               |              |         |                        | 11 286 954                  |                              |                     | 11 431 601        | 37,56%                        |
| Väärtpaberi liik: Võlakiri <sup>1</sup>                    |                                                |                                             |               |              |         |                        | 10 939 624                  |                              |                     | 11 158 579        | 36,67%                        |
| Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030                          | Leedu ärikinisvarafondi võlakiri               | BB+, S&P                                    | Leedu         | XS3046302488 | EUR     | 5,01                   | 1000,00                     | 168 000                      | 1046,02             | 175 731           | 0,58%                         |
| Artea bankas AB FRN                                        | Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri  |                                             | Leedu         | XS2922133363 | EUR     | 6,814                  | 1000,00                     | 377 000                      | 1080,07             | 407 187           | 1,34%                         |
| Artea Bankas AB FRN 05.12.2028                             | Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri  |                                             | Leedu         | XS2887816564 | EUR     | 3,784                  | 1000,00                     | 368 000                      | 1045,30             | 384 672           | 1,26%                         |
| Artea bankas AB FRN 07.10.2029                             | Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri     |                                             | Leedu         | XS3191554495 | EUR     | 3,978                  | 1000,00                     | 180 000                      | 1025,46             | 184 584           | 0,61%                         |
| Artea bankas AB FRN 25.06.2030                             | Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri  | A-, S&P                                     | Leedu         | XS3025213102 | EUR     | 4,25                   | 1000,00                     | 176 000                      | 1015,18             | 178 672           | 0,59%                         |
| AS LHV Group 6% 15.11.2034                                 | LHV panga võlakiri                             |                                             | Eesti         | EE3300004993 | EUR     | 5,93                   | 1000,00                     | 51 000                       | 1017,47             | 51 891            | 0,17%                         |
| Augstsprieguma Tīkls 0.5% 20.01.2027                       | Läti võrguettevõtte roheline võlakiri          |                                             | Läti          | LV0000802528 | EUR     | 5,25                   | 998,61                      | 514 284                      | 981,46              | 505 452           | 1,66%                         |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034   | Saksamaa valitsusvõlakiri                      |                                             | Saksamaa      | DE0008U22023 | EUR     | 3,06                   | 0,01                        | 417 649                      | 0,01                | 405 006           | 1,33%                         |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042  | Saksamaa valitsusvõlakiri                      | Aaa, Moody's                                | Saksamaa      | DE0001135432 | EUR     | 3,51                   | 0,01                        | 442 413                      | 0,01                | 437 087           | 1,44%                         |
| Citadele Banka AS FRN 23.12.2029                           | Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri  |                                             | Läti          | XS3148256913 | EUR     | 4,261                  | 998,58                      | 33 952                       | 1014,60             | 34 496            | 0,11%                         |
| Citadele Banka AS FRN 31.12.2099                           | Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri  |                                             | Läti          | XS3060301168 | EUR     | 6,542                  | 1000,00                     | 237 000                      | 1025,34             | 243 005           | 0,80%                         |
| Eesti Energia 7.875% 15.07.2099                            | Eesti Energia rohevõlakiri                     |                                             | Eesti         | XS2824761188 | EUR     | 7,58                   | 995,36                      | 190 114                      | 1101,18             | 210 326           | 0,69%                         |
| Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031                           | Eesti Energia rohevõlakiri                     | A+, S&P                                     | Eesti         | XS3338741567 | EUR     | 4,55                   | 998,21                      | 485 130                      | 1010,20             | 490 955           | 1,61%                         |
| Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036                    | Eesti valitsusvõlakiri                         |                                             | Eesti         | EE0000004109 | EUR     | 3,85                   | 990,98                      | 1 440 885                    | 979,72              | 1 424 512         | 4,68%                         |
| French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034            | Prantsusmaa valitsusvõlakiri                   |                                             | Prantsusmaa   | FR0013313582 | EUR     | 3,70                   | 0,83                        | 386 738                      | 0,84                | 389 863           | 1,28%                         |
| Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028                         | Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri       |                                             | Leedu         | XS1853999313 | EUR     | 3,48                   | 982,90                      | 98 290                       | 971,60              | 97 160            | 0,32%                         |
| Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027                             | Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri       | BBB+, S&P                                   | Leedu         | XS1646530565 | EUR     | 3,14                   | 1027,63                     | 102 763                      | 990,47              | 99 047            | 0,33%                         |
| Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031                  | Inbank võlakiri                                |                                             | Eesti         | EE3300002302 | EUR     | 5,80                   | 1000,00                     | 20 000                       | 991,24              | 19 825            | 0,07%                         |
| Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 <sup>2</sup> | Inbank võlakiri                                |                                             | Eesti         | EE3300002286 | EUR     | 8,49                   | 10000,00                    | 70 000                       | 9642,75             | 67 499            | 0,22%                         |
| Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030                            | Läti energiaettevõtte rohevõlakiri             |                                             | Läti          | XS3227294132 | EUR     | 4,11                   | 1000,00                     | 50 000                       | 1006,64             | 50 332            | 0,17%                         |
| Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033                            | Läti energiaettevõtte rohevõlakiri             | BB+, S&P                                    | Läti          | XS3412686563 | EUR     | 4,35                   | 1000,00                     | 173 000                      | 993,33              | 171 847           | 0,56%                         |
| Latvenergo As 4.952% 22.02.2029                            | Läti energiaettevõtte rohevõlakiri             |                                             | Läti          | LV0000802684 | EUR     | 4,55                   | 1000,00                     | 193 000                      | 1031,15             | 199 012           | 0,65%                         |
| LHV Group AS 9.5 31.12.2099                                | LHV panga võlakiri                             |                                             | Eesti         | XS3042781024 | EUR     | 7,576                  | 1000,00                     | 409 000                      | 1086,98             | 444 573           | 1,46%                         |
| LHV Group AS FRN 03.10.2027                                | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       |                                             | Eesti         | XS2693753704 | EUR     | 4,21                   | 1003,80                     | 526 996                      | 1077,21             | 565 534           | 1,86%                         |
| LHV Group AS FRN 16.09.2035                                | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       | BB+, S&P                                    | Eesti         | XS3153067288 | EUR     | 5,437                  | 998,17                      | 169 689                      | 1053,70             | 179 129           | 0,59%                         |
| LHV Group AS FRN 18.06.2029                                | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       |                                             | Eesti         | XS3090105829 | EUR     | 4,897                  | 997,37                      | 140 629                      | 992,94              | 140 004           | 0,46%                         |
| LHV Group AS FRN 24.05.2028                                | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       |                                             | Eesti         | XS2822574245 | EUR     | 4,176                  | 998,22                      | 106 810                      | 1018,84             | 109 016           | 0,36%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028                     | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   |                                             | Eesti         | XS2888497067 | EUR     | 3,685                  | 1000,00                     | 238 000                      | 1039,66             | 247 439           | 0,81%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099                     | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   | BB+, S&P                                    | Eesti         | XS2982074861 | EUR     | 6,653                  | 1010,15                     | 494 973                      | 1062,63             | 520 689           | 1,71%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029                     | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   |                                             | Eesti         | XS3079969104 | EUR     | 3,809                  | 1000,00                     | 44 000                       | 1000,49             | 44 021            | 0,14%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031                     | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   |                                             | Eesti         | XS3386569803 | EUR     | 4,16                   | 1000,00                     | 211 000                      | 1011,39             | 213 403           | 0,70%                         |
| Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031                          | Maxima võlakiri                                |                                             | Leedu         | XS3366323072 | EUR     | 4,75                   | 1000,00                     | 167 000                      | 1009,49             | 168 585           | 0,55%                         |
| Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>                      | IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri | A1, Moody's                                 | Eesti         | FI4000566567 | EUR     | 5,22                   | 1004,50                     | 160 720                      | 1009,65             | 161 543           | 0,53%                         |
| Republic of Estonia 4% 12.10.2032                          | Eesti valitsusvõlakiri                         |                                             | Eesti         | XS2532370231 | EUR     | 3,45                   | 1010,69                     | 692 324                      | 1062,22             | 727 621           | 2,39%                         |
| Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034                     | Hispaania valitsusvõlakiri                     |                                             | Hispaania     | ES0000012M85 | EUR     | 3,41                   | 997,45                      | 1 067 267                    | 997,65              | 1 067 487         | 3,51%                         |
| Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029     | Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri       |                                             | Leedu         | LT0000135436 | EUR     | 3,48                   | 1000,00                     | 336 000                      | 1015,99             | 341 373           | 1,12%                         |

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

|                                       |                                 |  |       |              |     |  |         |         |       |         |       |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------|--------------|-----|--|---------|---------|-------|---------|-------|
| Väärtpaberi liik: Aktsia <sup>1</sup> |                                 |  |       |              |     |  | 347 330 |         |       | 273 022 | 0,90% |
| Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>         | Ignitise (Leedu Energia) aktsia |  | Leedu | LT0000115768 | EUR |  | 22,50   | 73 328  | 22,35 | 72 839  | 0,24% |
| Tallinna Sadam AS <sup>2</sup>        | Tallinna Sadama aktsia          |  | Eesti | EE3100021635 | EUR |  | 1,70    | 274 003 | 1,24  | 200 183 | 0,66% |

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

<sup>2</sup> Taristuinvesteering

SEB III samba pensionifond 65+

| Fondiosakud                                                                                                |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Fondi osaku või aktsia nimetus                                                                             | Strateegia                                                                     | Fondivalitseja nimi                         | ISIN- kood                   | Fondi päritoluriik                                         | Valuuta | Keskmine soetushind ühikule    | Keskmine soetusväärtus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         | 15 575 073                     |                              |                     | 18 522 625        | 60,86%                        |
| Fondi liik: Aktsiafond                                                                                     |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         | 5 848 887                      |                              |                     | 8 408 501         | 27,63%                        |
| East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund                                                       | Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond                                      | East Capital Asset Management S.A.          | LU1696455820                 | Luksemburg                                                 | USD     | 844,52                         | 2 181                        | 33,50               | 87                | 0,00%                         |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF                                                                           | USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond                                             | Invesco Investment Management Ltd           | IE000COQKPO9                 | Iirimaa                                                    | EUR     | 64,80                          | 146 902                      | 71,88               | 162 952           | 0,54%                         |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund                                                            | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFG1TM61                 | Iirimaa                                                    | EUR     | 34,71                          | 580 000                      | 37,72               | 630 323           | 2,07%                         |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                                                                 | Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond          | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3P36                 | Iirimaa                                                    | EUR     | 8,26                           | 321 495                      | 8,73                | 339 572           | 1,12%                         |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                                                                 | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond                    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3D14                 | Iirimaa                                                    | EUR     | 9,23                           | 137 138                      | 11,05               | 164 185           | 0,54%                         |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                                                                  | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                     | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3J75                 | Iirimaa                                                    | EUR     | 6,69                           | 1 328 169                    | 11,66               | 2 314 754         | 7,61%                         |
| L&G Japan Equity UCITS ETF                                                                                 | Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond                    | LGIM Managers (Europe) Limited.             | IE00BFXR5T61                 | Iirimaa                                                    | EUR     | 17,11                          | 102 328                      | 17,68               | 105 762           | 0,35%                         |
| SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>                                                                      | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                     | SEB Funds AB                                | LU1711526407                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 171,56                         | 3 230 675                    | 249,11              | 4 690 866         | 15,41%                        |
| Fondi liik: Kinnisvarafond                                                                                 |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         | 445 780                        |                              |                     | 344 269           | 1,13%                         |
| Baltic Horizon Fund                                                                                        | Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond                                          | Northern Horizon Capital AS                 | EE3500110244                 | Eesti                                                      | EUR     | 1,31                           | 160 782                      | 0,19                | 23 186            | 0,08%                         |
| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond                                                                          | Eesti metsafond                                                                | Birdeye Capital AS                          | EE3600001756                 | Eesti                                                      | EUR     | 10,19                          | 217 997                      | 13,40               | 286 807           | 0,94%                         |
| East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT                                                      | Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond                                          |                                             |                              |                                                            | EUR     | 1,00                           | 67 001                       | 0,51                | 34 276            | 0,11%                         |
| Fondi liik: Private Equity fond                                                                            |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         | 74 384                         |                              |                     | 108 309           | 0,36%                         |
| Baltcap Private Equity Fund LP                                                                             | Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond                                | BaltCap Private Equity Management Ltd       |                              | Suurbritannia                                              | EUR     | 1,00                           | 7 152                        | 1,97                | 14 054            | 0,05%                         |
| SEB Private Equity Opportunity Fund <sup>1</sup>                                                           | SEB börsiväliste ettevõtete fond                                               | SEB Funds AB                                | LU0268880266                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 1091,67                        | 46                           | 1790,91             | 75                | 0,00%                         |
| Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III                                                                | Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond                                | BaltCap Private Equity Management III OÜ    |                              | Eesti                                                      | EUR     | 1,00                           | 67 186                       | 1,40                | 94 180            | 0,31%                         |
| Fondi liik: Völakirjafond                                                                                  |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         | 9 206 022                      |                              |                     | 9 661 546         | 31,75%                        |
| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR                                                              | Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond                             | Amundi Luxembourg S.A                       | LU1437018168                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 51,36                          | 2 579 237                    | 54,11               | 2 717 080         | 8,93%                         |
| Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund                                                                 | Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)       | Waystone Management Company (Lux) SA        | LU3192249715                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 1000,00                        | 427 000                      | 1033,82             | 441 441           | 1,45%                         |
| Fair Oaks Dynamic Credit Fund                                                                              | Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)                     | Waystone Management Company (Lux) SA        | LU1902638607                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 1053,52                        | 718 105                      | 1117,28             | 761 568           | 2,50%                         |
| Robeco Euro Credit Bond                                                                                    | Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)                     | Robeco Institutional Asset Management B.V.  | LU0210246277                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 162,82                         | 1 500 490                    | 167,65              | 1 544 955         | 5,08%                         |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond                                                                           | Euroopa völakirjade fond                                                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A | LU0113258742                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 24,98                          | 1 375 163                    | 27,61               | 1 519 936         | 4,99%                         |
| SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>                                                                    | Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond                      | SEB Funds AB                                | LU0456547701                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 145,00                         | 0                            | 174,45              | 0                 | 0,00%                         |
| UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR                                                        | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond          | UBS Asset Management (Europe) S.A           | LU2889894270                 | Luksemburg                                                 | EUR     | 101,80                         | 2 606 028                    | 104,56              | 2 676 566         | 8,80%                         |
| <sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     |                   |                               |
| Hoiused                                                                                                    |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     |                   |                               |
| Krediidiasutuse nimi                                                                                       | Hoiuse liik                                                                    |                                             | Krediidiasutuse päritoluriik | Krediidiasutuse reitinguise algu reitinguagentuuri nimetus |         | Hoiuse lepinguline lõppkuupäev | Hoiustatud summa             | Intress (%)         | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | 530 352           | 1,74%                         |
| AS SEB Pank                                                                                                | Nõudmiseni hoius                                                               |                                             | Eesti                        | A+, S&P                                                    |         |                                |                              |                     | 416 522           | 1,37%                         |
| SEB AB                                                                                                     | Nõudmiseni hoius                                                               |                                             | Rootsi                       | A+, S&P                                                    |         |                                |                              |                     | 113 829           | 0,37%                         |
| Muu vara                                                                                                   |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     |                   |                               |
|                                                                                                            |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | 6 029             | 0,02%                         |
| Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed                                                                    |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | 5 486             | 0,02%                         |
| Arvelduskonto intress                                                                                      |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | 543               | 0,00%                         |
| Fondi kohustused                                                                                           |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | -58 245           | -0,19%                        |
| Fondi puhasväärtus                                                                                         |                                                                                |                                             |                              |                                                            |         |                                |                              |                     | 30 432 362        | 100,00%                       |